

集盛實業股份有限公司 113年度董事會議事內容

日期	通過重要決議事項
113.01.19 19 屆- 9	總經理室報告-- 112 年度功能性委員會績效評估結果報告。 管理部報告---- 高階主管退休申請報告。 財務報告 ----- 112 年度董事會績效評估結果報告。 討論事項 ----- 1、本公司經理人及兼任員工之董事 112 年度年終及主管獎金發放標準。 2、本公司 113 年度董事薪酬之給付標準。 3、本公司 113 年度經理人薪酬之給付標準。
113.03.08 19 屆- 10	第二屆第 7 次審計委員會審查報告。 業務報告 ----- 總經理報告 112 年度營業報告書。 稽核報告 ----- 112 年 11 月 ~113 年 2 月工作報告。 總經理室報告-- 113 年第一季溫室氣體盤查及查證時程規劃執行進度報告。 公司治理室報告 - ●獨立董事於任職期間資格檢視報告（第四次）。 ●含 113 年度最新法令適用。 財務報告 ----- 112 年度衍生性商品操作、財務狀況報告。 討論事項 ----- 1、核議 112 年度內部控制制度聲明書。 2、審議 112 年度員工酬勞及董事酬勞金分配案。 3、審議本公司 112 年度個體、合併財務報告案。 4、審議 113 年度簽證會計師查核獨立性之評估及之委任案。 5、審議 112 年度盈虧撥補案。 6、討論修正公司章程案。 7、訂定 113 年股東常會召開日期、地點及議程。（6/6 星期四） 8、核議受理股東於 113 年股東會提案相關事宜。 9、修訂本公司【董事會議事規則】。
113.05.10 19 屆- 11	第二屆第 8 次審計委員會審查報告。 稽核報告 ----- 113 年 3 ~4 月工作報告。 總經理室報告-- ●112 年度永續發展風險管理運作報告。 ●113 年第二季溫室氣體盤查及查證時程規劃執行進度報告。 財務報告 ----- 113 年度第一季衍生性商品操作、財務狀況報告。 公司治理室報告 - 112 年度公司治理評鑑結果報告。 討論事項 ----- 審議本公司 113 年度第一季合併財務報告。
113.08.09 19 屆- 12	第二屆第 9 次審計委員會審查報告。 業務報告 ----- 總經理報告 113 年度上半年度營運及銷售市場未來變化。 稽核報告 ----- 113 年 5~7 月工作報告。 管理部報告---- 本公司董事及重要職員責任保險續保報告。 總經理室報告-- 112 年度永續發展推動執行情形。 財務報告 ----- 113 年度第二季衍生性商品操作、財務狀況報告。 公司治理室報告 - 獨立董事於任職期間資格檢視報告（第五次）。 討論事項 ----- 1、審議本公司 112 年度永續報告書。 2、修訂本公司「審計委員會組織規程」。 3、審議本公司 113 年度第二季合併財務報告。
113.11.08 19 屆- 13	第二屆第 10 次審計委員會審查報告。 稽核報告 ----- 113 年 8~10 月工作報告。 總經理室報告-- ●落實誠信經營執行報告。 ●資通安全管理執行情形報告。 ●智慧財產管理執行情形報告。 ●轉投資「美國鼎盛公司」結束營業進度報告。 財務報告 ----- 113 年度第三季衍生性商品操作、財務狀況報告。 公司治理室報告 - 獨立董事於任職期間資格檢視報告（第六次）。 討論事項 ----- 1、民國 114 年度稽核計畫。 2、向關係人租用辦公室案。 3、增修訂公司治理相關規程及內部控制制度。 ●訂定【關係人相互間財務業務相關作業規範】。 ●訂定【永續資訊管理作業辦法】。 ●修訂【內部控制制度】。 4、審議本公司 113 年度第三季合併財務報告。 5、授權董事長與台銀簽訂中期擔保授信案。

集盛實業股份有限公司 114年度董事會議事內容

日期	通過重要決議事項
114.01.10 19 屆- 14	會計報告 ----- 113 年度營運獲利概估及 114 年度經營營益目標設定報告。 總經理室報告-- 113 年度功能性委員會績效評估結果報告。 財務報告 ----- 113 年度董事會績效評估結果報告。 公司治理室報告 - 含 114 年度最新法令適用。 承認事項 ----- 與台灣銀行萬華分行簽訂三年期 20 億元擔保授信案。 討論事項 ----- 1、本公司經理人及兼任員工之董事 113 年度年終及主管獎金發放標準。 2、114 年度本公司董事薪酬之給付標準。 3、114 年度本公司經理人薪酬之給付標準。 4、修訂【取得或處分資產處理程序】。
114.03.07 19 屆- 15	第二屆第 12 次審計委員會審查報告。 業務報告 ----- 總經理報告 113 年度營業報告書。 稽核報告 ----- 113 年 11 月 ~114 年 2 月工作報告。 公司治理室報告 - 獨立董事於任職期間資格檢視報告（第七次）。 財務報告 ----- 113 年度衍生性商品操作、財務狀況報告。 討論事項 ----- 1、審議 113 年度財務報告案。 2、審議 114 年度財務報告查核簽證委任評估及公費。 3、核議 113 年度內部控制制度聲明書。 4、審議 113 年度盈餘分配案。 5、審議 113 年度員工酬勞及董事酬勞金分配案。 6、討論修訂本公司【年終獎金及員工酬勞給付辦法】。 7、討論修訂本公司【公司章程】部分條文。 8、擬全面改選董事且解除新任董事競業禁止限制。 9、訂定 114 年股東常會召開日期、地點及議程。（6/10 星期二）。 10、核議受理股東提名董事候選人相關事宜。 11、核議受理股東於 114 年度股東會提案相關事宜。